



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业 : 安徽亚玖环保建材有限公司

编 号 : 0897-2022-2023

审核组长 (签字): 余松

审核组员 (签字): _____

报 告 日 期 : 2023 年 6 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
电 话: 010-8225 2376
官 网: www.china-isc.org.cn
邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	安徽亚玖环保建材有限公司	企业联系人	梁慧晴
认证证书编号	ISC-2022-1379	证书有效期	2027-07-19 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年06月29日至 2023年6月30日 上午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、生产部、安 全部、供销部、研发 中心、综合部

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2022年6月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。一年来企业取得的主要成绩：

1.1 新的研发中心大楼正式竣工投入使用，改善了实验室的环境。将原实验室更名为研发中心，并从原隶属于生产部下面的三级管理室提升为二级处室，由总经理直接领导。

1.2 企业通过了新世纪检验认证有限公司能源管理体系认证，证号016ZB23En30144R0S，有效期至2026年6月7日。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况：公司于2023年5月22日-5月23日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于5月30日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于2023年6月20日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理刘张敏主持，管理者代表李建森汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本年度无新增关键测量过程。对原有测量过程进行了持续控制：

a) 计量要求的导出和验证：查《砂浆保水率检测过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



- b) 测量不确定评定：查《砂浆保水率检测过程》，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《砂浆保水率检测过程》，采用计量比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《砂浆保水率检测过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。
- e) 测量过程的监视：查《砂浆保水率检测过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建立计量标准，企业测量设备全部委托“安徽郁宗计量检测有限责任公司”、“无锡市检验检测认证研究院”等单位检定/校准。抽查 6 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能品种为电；2022 年共用电 1649300 千瓦时。折合 202.66 吨标煤。企业不是重点用能单位。企业配备了进出用能单位电表 2 块，0.5 级合格；进出用能单元和主要用能设备三相四线电能表 4 块，0.5 级合格。生产部每月进行抄表平衡，企业已通过新世纪检验认证有限公司能源管理体系认证，证号 016ZB23En30144R0S，有效期至 2026 年 6 月 7 日，能源计量管理基本满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告：查《2022 年度测量管理体系内审检查表》上内审员签名有“冒宇航”。综合部未提供出该人员参加内审员培训的记录。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“6.1.2 能力和培训”的要求。

企业采取了如下纠正及纠正措施：立即对该员工进行了内审员的相关培训，同时组织了 2 人参加北京国标联内审员的培训。经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年无与测量管理体系有关的顾客投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：



公司制定了 6 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 年全年及 2023 年 1 月到 5 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况每月进行统计，记录内容全，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系运行方面正常，体系运行覆盖范围等没有变化。但营业执照、组织结构发生变化。

企业于 2023 年 4 月 25 日换发了新营业执照，更换了企业法人，现企业法人为：博超。（原法人唐伟）。其它管理层人员未发生变化。

组织机构发生变化，查见编号：YJ-QR-7.5-06《文件更改单》，更改日期：2022 年 12 月 1 日。变更内容：

将原来隶属于生产部之下（三级层级）的实验室和采购部，提升为二级处室，并将实验室更名为研发中心。实验室原有职能和职责全部变更至研发中心。采购部和研发中心的职责内容均未发生改变。调整后企业有生产部、安全部、销售部、财务部、综合部、采购部和研发中心 7 个二级处和 4 个三级室，附组织机构图。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

- 1) 公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；
- 2) 企业产品主要用于招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10、本次审核未发现严重不符合项，发现 1 个次要不符合项

现场查见研发中心 1 台编号 2111774 电子天平 (0~5000) g，未纳入测量设备台帐管理，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备的要求。属于次要不符合。

11、关于产品销售有关的审核描述：

抽查销售部提供 2 份销售合同，编号：HTDA20220012，《悦澜山小区项目预拌砂浆二标段材料采购合同》，签订时间：2022 年 8 月 19 日。第 2 份：《淮北清风明月（西地块）总承包工程干混砂浆物资采购合同》，（无编号）签订日期：2023 年 2 月 18 日。内容包括了质量标准及验收要求。销售部接收到客户信息后，签订合同，并组织研发中心、生产等部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。查上述两项目对应的砂浆发货单，单号分别为：FID230612000074 和 FHD230614000039，内容包括出厂罐号、净重、车号、皮重、毛重、规格、项目工地等信息内容与销售合同约定一致。抽查研发中心干混砂浆出厂合格证，生产日期：2023 年 4 月 9 日，内容包括：配合比报告、质量评定依据、检



验项目（包括保水率、2h 稠度损失率、抗压强度、拉伸粘结强度等参数）技术要求、检验结果、单项评价等内容，检验结论为：该批次产品所检质量指标合格。审核人：朱振林、批准人：冒宇航。记录内容完整正确，符合要求。确认企业对应的产品生产过程有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。测量过程已识别并受控，所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备等满足要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 6 月 29 日-30 日上午，对安徽亚玖环保建材有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，本年度无新增关键测量过程。原有测量过程连续受控，监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作管理规范，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述，审核组认为安徽亚玖环保建材有限公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷 校